

Выписка
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
07624933		
5410101900		
26.51.4		
6.52.41	12	
384		

Организация **ФГУП ПО "Север"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **производство приборов для измерения электрических величин**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Унитарное предприятие, основанное**

на праве хозяйственного ведения / Федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **630075 г.Новосибирск, ул.Объединения,3**

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 17 г. ³	на 31 декабря 20 16 г. ⁴	на 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	651	895	1 136
6.2	Результаты исследований и разработок	1120	4 676	8 760	12 602
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	697 850	702 154	697 350
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	594 403	634 607	659 940
6.3	Незавершенные капитальные вложения	1152	101 497	61 384	31 890
6.8	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	1 950	6 163	5 520
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.6	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
6.4	Прочие внеоборотные активы	1190	12 350	10 433	12 965
	Итого по разделу I	1100	715 527	722 242	724 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.5	Запасы	1210	735 758	873 152	823 561
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	96 901	98 979	97 484
6.5	затраты в незавершенном производстве	1212	583 347	696 373	603 396
6.5	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	48 348	77 306	120 093
6.5	товары отгруженные	1214	7 162	494	2 588
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136	546	1 060
6.8	Дебиторская задолженность	1230	219 368	225 567	301 057
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	195 425	165 412	247 068
	авансы выданные	1232	15 965	24 307	30 382
	прочие дебиторы	1233	7 978	35 848	23 607
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 582	95 252	38 605
	Прочие оборотные активы	1260	14 327	10 669	16 155
	Итого по разделу II	1200	1 028 171	1 205 186	1 180 438
	БАЛАНС	1600	1 743 698	1 927 428	1 904 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 17 г.	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	406 570	406 570	406 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	288 974	294 724	298 473
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	880	880	880
	Резервный капитал	1360	69 991	48 437	49 396
6.15	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	62 876	41 322	42 489
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	7 115	7 115	6 907
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27689)	197 393	219 388
	Итого по разделу III	1300	738 726	948 004	974 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.14	Заемные средства	1410	-	-	21 573
6.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 162	94 966	79 364
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.11	Прочие обязательства	1450	66 618	72 712	83 947
	доходы будущих периодов	1451	66 486	71 921	82 364
	прочие	1452	132	791	1 563
	Итого по разделу IV	1400	111 780	167 678	184 884
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.14	Заемные средства	1510	403 726	321 367	342 149
6.11	Кредиторская задолженность	1520	373 341	360 080	326 421
	поставщики и подрядчики	1521	56 390	23 233	34 694
	авансы полученные	1522	261 356	232 494	201 780
	задолженность перед персоналом	1523	25 331	32 593	29 660
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 599	14 468	13 647
	задолженность по налогам и сборам	1525	16 241	53 611	43 482
	прочие кредиторы	1526	2 424	3 681	3 158
	Доходы будущих периодов	1530	6 486	10 798	11 919
6.16	Оценочные обязательства	1540	35 598	43 539	34 514
6.10	Целевое финансирование	1546	74 041	75 962	29 897
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	893 192	811 746	744 900
	БАЛАНС	1700	1 743 698	1 927 428	1 904 491

Руководитель

" 14 " февраля 20 18 г.

А.Л.Серов

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

О.С.Никулина

(расшифровка подписи)

Выписка
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация ФГУП ПО "СЕВЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство приборов для измерения электрических величин

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие, основанное

на праве хозяйственного ведения / Федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

07624933

5410101900

26.51.4

6.52.41 12

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
	Выручка, всего	2110		
	в том числе: готовая продукция	2111		
	услуги	2112		
	прочие	2113		
	Себестоимость продаж, всего	2120	()	()
	в том числе: готовая продукция	2121	()	()
	услуги	2122	()	()
	прочие	2123	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(155332)	(71744)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1756	2014
	Проценты к уплате	2330	(36945)	(41891)
	Прочие доходы	2340	130995	158496
	Прочие расходы	2350	(216 610)	(203171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(276 136)	(12808)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(4811)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5422)	(23051)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15899	(9401)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33906	(6277)
	Прочее	2460	(20)	76
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(226351)	(33221)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	1508	13633
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(224843)	(19588)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

А.Л.Серов

Главный бухгалтер

О.С.Никулина

" 14 " февраля 20 18 г.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала
30 января - декабрь 2017 г.

Организация: ФГУП ПО "Север"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: производство приборов для измерения электрических величин
Организационно-правовая форма/форма собственности: Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Федеральная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
07624933		
5410101900		
26.51.4		
6.52.41	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3100	406570	(-)	-	299353	49396	219386	974707
За 20 16 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	-	33018	13833	46651
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	-	33018	-	33018
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	x	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	x	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	-	x	x	x	-	13633	13633
взнос в уставной капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	x	x	-	x	x	x	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(33977)	(39377)	(73354)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	(33221)	(33221)
переоценка имущества	3222	x	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	(-)	(33977)	(5636)	(39613)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	x	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	x	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	x	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(520)	(520)
взнос в уставной капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	x	x	(-)	x	x	x	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	(3749)	-	3749	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3200	406570	(-)	-	295604	48437	197393	948004
За 20 <u>17</u> г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29008	1508	30516
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	-	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	29008	-	29008
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	x	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	x	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	x	x	x	x	-	1508	1508
взнос в уставной капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	x	x	-	x	x	x	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(7454)	(232340)	(239794)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(226351)	(226351)
переоценка имущества	3322	x	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	(-)	(7454)	(5989)	(13443)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	x	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	x	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	x	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(-)	(-)
взнос в уставной капитал до регистрации изменений учредительные документы	3328	x	x	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	(5750)	-	5750	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3300	406570	(-)	-	289854	69991	(27689)	738726

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 16 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	811 698	1 030 723	1 068 990

Руководитель



А.Л.Серов

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.

Главный
бухгалтер



О.С.Никulina

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация **ФГУП ПО "Север"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности **производство приборов для измерения электрических величин**

на праве хозяйственного ведения / Федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
07624933		
5410101900		
26.51.4		
6.52.41	12	
384		

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.	За год 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1158220	1405861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1132430	1388584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4457	4307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21333	12970
Платежи - всего	4120	(1323461)	(1364177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(430166)	(504860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(811186)	(735180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31835)	(69647)
налога на прибыль организаций	4124	(4626)	(203)
прочие платежи	4129	(45648)	(54287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(165241)	41684
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	653	339
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	653	339
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4234	-	-
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4235	-	-
от возврата депозитных вкладов	4236	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в том числе:			
полученные дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	4230	-	-
полученные проценты по долговым финансовым вложениям	4231	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35181)	(35811)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35181)	(35811)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
в том числе:			
приобретением долговых ценных бумаг	4241	(-)	(-)
предоставление займов другим лицам	4242	(-)	(-)
депозитные вклады	4243	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34528)	(35472)

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.	За год 20 16 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	633045	1072569
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	535750	970000
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	97295	102569
в том числе:			
бюджетные ассигнования	4330	-	-
поступления средств отраслевых резервов	4331	32771	35048
поступление прочего целевого финансирования	4332	64524	67521
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(469946)	(1022134)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(520)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(435000)	(984600)
прочие платежи	4329	(34946)	(37014)
в том числе:			
специальные резервные фонды	4340	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	163099	50435
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36670)	56647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95252	38605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58582	95252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Л.Серов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С.Никипина

(расшифровка подписи)

№ 14 от 14 февраля 2018 г.

Пропиновано, пронумеровано
и скреплено печатью

Главный бухгалтер ФГУП ПО «Север»

